

MÊS DE MARÇO DE 2015

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
112	12/02/2015	C. FISCAL	AUTO POSTO DAMIZADE LIMITADA	GASOLINA COMUM	4,547	R\$ 15,00
	12/02/2015	C. FISCAL	R. CALEFI - ME	CÓPIA DE CHAVE	1	R\$ 5,00
	12/02/2015	C. FISCAL	L.B. ERNESTO & DAMÁSIO LTDA. - EPP	JOGO DE ESCOVAS DE CARVÃO	1	R\$ 8,00
	12/02/2015	C. FISCAL	RODOSNACK LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA.	REFEIÇÃO	1	R\$ 12,50
	12/02/2015	C. FISCAL	BJL REFEIÇÕES LTDA. - ME	REFEIÇÃO	1	R\$ 50,00
	12/02/2015	NF. 16766	SANDRA MARA DUTKIEWICZ	REFEIÇÃO	1	R\$ 28,50
	12/02/2015	NF. 1156	BLUMI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CARIMBOS LTDA.	CONFECÇÃO DE CARIMBOS	12	R\$ 156,00
	12/02/2015	NF. 1980	DIGITAL TOOLS GRÁFICA EXPRESSA LTDA.	IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS	4	R\$ 16,00
	12/02/2015	NF. 10017	MULTI PAPER - ANDREIA FOLI - EPP	FITA PARA IMPRESSORA DE CHEQUES	1	R\$ 7,50
	12/02/2015	NF. 376	LAVANDERIA AVANCI LTDA. - EPP	LAVAGEM DE CAMISAS	21	R\$ 105,00
	12/02/2015	NF. 7493	CAMPOLI COMÉRCIO DE UTENSÍLIOS LTDA.	AVENTAL DOMÉSTICO	1	R\$ 2,50
	12/02/2015	NF. 7493	CAMPOLI COMÉRCIO DE UTENSÍLIOS LTDA.	PANO DE PRATO SEM ESTAMPA	4	R\$ 7,20
	12/02/2015	NF. 7493	CAMPOLI COMÉRCIO DE UTENSÍLIOS LTDA.	LIMP MUSO AZULIM	2	R\$ 5,00
	12/02/2015	NF. 7493	CAMPOLI COMÉRCIO DE UTENSÍLIOS LTDA.	DESINF. 5,0 LTS. FLORAL PRO	1	R\$ 5,10
	12/02/2015	NF. 7493	CAMPOLI COMÉRCIO DE UTENSÍLIOS LTDA.	ESP MULTIUSO PCT 1UN	3	R\$ 1,80
	12/02/2015	NF. 7493	CAMPOLI COMÉRCIO DE UTENSÍLIOS LTDA.	AGUA SANITÁRIA 5 LTS.	1	R\$ 5,90
158	02/03/2015	NF. 5747	ADVISENET TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA.	ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATIVO JUDICIAL		R\$ 53,00
159	03/03/2015	NF. 2695	CAP VALINHOS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LT.EPP	CB. VELA VW 1.0/1.6 V	1	R\$ 158,00
	03/03/2015	NF. 2695	CAP VALINHOS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LT.EPP	BOBINA IGNIÇÃO VW 1.0/1.6 V	1	R\$ 174,00
160	03/03/2015	NF. 84	ALEXANDRE GOMES DOS SANTOS	VIDROS TRANSPARENTES DE 06 MM - DIV. MED.	12	R\$ 1.839,00
163	03/03/2015	NF. 724475	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.	VEROCARD REFERENTE 66 SERVIDORES		R\$ 14.920,29
164	04/03/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA		R\$ 26.779,80
165	05/03/2015	NF. 5590	IDALINA SALLA & CIA LTDA. ME	SUBST. BOBINAS E CABOS GOL 1.0 BNZ0371		R\$ 117,00
	05/03/2015	NF. 5589	IDALINA SALLA & CIA LTDA. ME	SUBST. BIELETA/ VER. ELÉTR./BALANC. BNZ0318		R\$ 390,00
166	05/03/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 13.542,57
167	05/03/2015	NF. 99232	ELEVADORES VILLARTA LTDA.	MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES PRÉDIO CMV		R\$ 680,00
168	06/03/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 1.953,47
169	06/03/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 2.922,10
170	06/03/2015	NF. 36990	VL TERCEIRIZAÇÃO LTDA.	SERVIÇOS LIMPEZA, ASSEIO E CONS. PREDIAL		R\$ 12.854,24
Sub Total:						R\$ 76.814,47

MÊS DE MARÇO DE 2015

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
171	06/03/2015	NF. 9563	SMARAPD INFORMÁTICA LTDA.	LOCAÇÃO SOFTWARE COMP/PATR/MATS/RH/CONT.		R\$ 6.954,94
172	09/03/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 767,65
173	10/03/2015	NF. 1500	DESIGN STEEL COM. DE ART. PROM. METÁLICOS LT.	MEDALHAS PARA HOMENAGENS	3	R\$ 825,00
	10/03/2015	NF. 1500	DESIGN STEEL COM. DE ART. PROM. METÁLICOS LT.	ESTOJO DE VELUDO	3	R\$ 330,00
174	10/03/2015	NF. 4461	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA. - EPP	PREST.SERV.MANUT./SUPORTE SIST.CONTR.LEGISL.		R\$ 2.952,92
175	10/03/2015	FATURA 1675910	UNIMED CAMPINAS COOP. DO TRABALHO MÉDICO	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR - REF. 02/2015		R\$ 56.430,00
176	10/03/2015	NF. 319	CARLO DELPHINO VILAR - ME	SERV. MANUT. PREVENT. CORRET. EQ. AR CONDIC.		R\$ 3.625,00
177	13/03/2015	NF. 2027	ENCADERNADORA GUIMARÃES DA SILVA LTDA.	ENCADERNAÇÕES DE LIVROS FISCAIS	5	R\$ 150,00
	13/03/2015	NF. 218	CARLOS EDUARDO C. STAMATO	ENCADERNAÇÕES DE CADERNOS PREST. CONTAS	2	R\$ 6,00
	13/03/2015	NF. 5849	CONCEIÇÃO LIMA & RIBEIRO LIMA LTDA. - ME	REFEIÇÃO	1	R\$ 28,60
	13/03/2015	NF. 622	AUTO POSTO TAPERA LTDA.	LAVAGEM VEÍCULO OFICIAL PLACA FEE 5288	1	R\$ 17,00
	13/03/2015	NF. 625	AUTO POSTO TAPERA LTDA.	LAVAGEM VEÍCULO OFICIAL PLACA FOO 7305	1	R\$ 17,00
	13/03/2015	NF. 623	AUTO POSTO TAPERA LTDA.	LAVAGEM VEÍCULO OFICIAL PLACA FEP 0360	1	R\$ 17,00
	13/03/2015	NF. 8908	CASA & JARDIM COM. FERRAGENS LTDA. - EPP	ESCÁPULA COM PORCA 1/4 X 80MM	8	R\$ 6,40
	13/03/2015	NF. 8908	CASA & JARDIM COM. FERRAGENS LTDA. - EPP	P DRYWALL AGULHA TROMBETA 3,5 X 45 PRETO	8	R\$ 0,80
	13/03/2015	NF. 8908	CASA & JARDIM COM. FERRAGENS LTDA. - EPP	BUXA FIXAÇÃO PARA GESSO	8	R\$ 4,00
	13/03/2015	NF. 8908	CASA & JARDIM COM. FERRAGENS LTDA. - EPP	BUCHA FIXAÇÃO PARA GESSO COM PARAFUSO	4	R\$ 19,60
	13/03/2015	NF. 8908	CASA & JARDIM COM. FERRAGENS LTDA. - EPP	SUPORTE PARA QUADRO/ESPELHO	2	R\$ 1,20
	13/03/2015	RECIBO	TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTOS DE VALINHOS	AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTO	1	R\$ 2,78
	13/03/2015	C. FISCAL	ANTONIO CELESTINO DE LIMA NETO - ME	CAPACITOR DE FASE DUPLO	1	R\$ 17,00
178	13/03/2015	FATURA	DEPTO. DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS	CONSUMO DE ÁGUA		R\$ 2.073,80
179	13/03/2015	NF. 44446	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	COPO KEROPOPO 180 ML. CX C/ 2500 UNID.	10	R\$ 530,00
	13/03/2015	NF. 44446	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	MEXEDOR CAFÉ PLAST. PEQUENO C/ 250 UNID.	200	R\$ 600,00
180	13/03/2015	RECIBO	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES		R\$ 133,00
181	13/03/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 1.835,97
182	16/03/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 7.349,94
183	16/03/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 14.725,29
184	16/03/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 28.260,87
185	16/03/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 11.989,79
Sub Total :						139.671,55

MÊS DE MARÇO DE 2015

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
186	17/03/2015	RECIBO	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR REF. 2014		R\$ 620,00
188	17/03/2015	NF. 1651705	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 8.124,73
189	17/03/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 4.288,34
190	18/03/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 397,21
191	19/03/2015	NF. 95545	SILVANA BAIOSCHI GONÇALVES - EPP	PAPEL SULFITE A4 C/500	100	R\$ 1.225,00
193	19/03/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 1.098,60
194	20/03/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 1.789,53
196	20/03/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 2.171,84
198	20/03/2015	RECIBOS/CR.CONTA	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015		R\$ 797.674,95
199	20/03/2015	EXTRATO	CENTRO GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTOS S A	TARIFAS DE PEDÁGIO		R\$ 301,90
203	20/03/2015	FATURA	CLARO S/A	CONTA DE TELEFONE		R\$ 98,45
204	20/03/2015	NF. 1377	BELPRINT FORMULÁRIOS E SERV.GRÁF. LTDA. - ME	IMPRESSÃO GRÁFICA OFFSET SULFITE A4 TIMBR.	100	R\$ 1.420,00
205	20/03/2015	NF. 4412	IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM. PÚBLICA LT.	TREINAMENTO CURSO CONTROLE DE FROTAS		R\$ 988,00
	20/03/2015	NF. 4413	IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM. PÚBLICA LT.	TREINAMENTO CURSO CONTROLE DE FROTAS		R\$ 110,00
206	20/03/2015	GUIA	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS - REF. 02/2015		R\$ 131.266,46
207	20/03/2015	NF. 944	NAYARA DE SOUZA RODRIGUES ME	REFIL PARA PURIFICADOR DE ÁGUA - LATINA	12	R\$ 660,00
	20/03/2015	NF. 944	NAYARA DE SOUZA RODRIGUES ME	REFIL PARA PURIFICADOR DE ÁGUA MODELO FR600	16	R\$ 1.200,00
208	20/03/2015	NF. 2656	PRIMEHOST DO BRASIL SERVIÇOS INTERNET LTDA.	PREST.SERV.MANUT. SERVIDOR E HOSPEDAG. SITE		R\$ 380,05
209	20/03/2015	FATURA 10252	XEROGRAFIA INFORMÁTICA - EPP	PREST.SERV.MANUT. MÁQUINAS COPIADORAS		R\$ 416,00
210	20/03/2015	FATURA 10242	XEROGRAFIA INFORMÁTICA - EPP	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA A LASER		R\$ 870,91
211	20/03/2015	NF. 2284	AUTO POSTO DAMIZADE LIMITADA	GASOLINA COMUM	300,664	R\$ 928,74
213	20/03/2015	NF. 43296	E.L. GARCIA	SERVS.MANUT. DE EQUIPS. P/ ACESSO INTERNET		R\$ 5.300,00
214	23/03/2015	FATURA 603661	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	POSTAGENS		R\$ 80,90
215	23/03/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 642,62
216	24/03/2015	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S A	CONTA DE TELEFONE		R\$ 4.971,06
217	25/03/2015	RECIBO	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR REF. 2010		R\$ 28.203,25
218	25/03/2015	RECIBO	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR REF. 2011		R\$ 4.156,04
220	25/03/2015	RECIBO	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR REF. 2012		R\$ 237.597,22
	25/03/2015	RECIBO	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR REF. 2012		R\$ 4.053,68
Sub Total :						R\$ 1.241.035,48

MÊS DE MARÇO DE 2015

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
	25/03/2015	RECIBO	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR REF. 2012		R\$ 65.000,00
224	25/03/2015	FATURA 863145	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S A	PUBLICAÇÃO PREGÃO 01/2015		R\$ 442,51
225	26/03/2015	NF. 2334	VETORSCAN SOLUÇÕES CORPOR. IMP. EIRELI - ME	SCANNER AV 188	1	R\$ 2.894,32
226	27/03/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 594,68
227	27/03/2015	NF. 131	ELETEL COM. E IND. DE APAR. ELETRÔNICOS LTDA.	CENTRAL CP 4000 - PLACA ELETRÔNICA P/PORTÃO	1	R\$ 360,00
228	27/03/2015	NF. 21080	PHABRICA PRODUÇ.SERV.PRPAG.PUBLIC. LTDA.	PUBLICIDADE PP 01/2015		R\$ 74,96
229	30/03/2015	NF. 4463	ITÁLIA CAFÉS ESPECIAIS EIRELI - EPP	CAFÉ ODEBRECHT EXPRESSO 1 KG	20	R\$ 279,00
230	30/03/2015	NF. 6088	ADVISENET TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA.	ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATIVO JUDICIAL		R\$ 53,00
231	30/03/2015	RECIBO	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES		R\$ 517,60
232	30/03/2015	NF. 280	PRIME COFFEE COM. MANUT. LOC. MÁQ. CAFÉ LT.	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO	8	R\$ 1.784,95
233	31/03/2015	GUIA	VALIPREV INST. DE PREVID. SERV. MUNICIPAIS	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REF. 02/2015		R\$ 23.646,57
234	31/03/2015	RECIBO	ASSOC.DAS EMPR.DE TRANSP. COL.URB.-TRANSURC	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES		R\$ 91,00
235	31/03/2015	RECIBO	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR REF. 2013		R\$ 1.054,14
236	31/03/2015	NF. 757389	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.	VEROCARD REFERENTE 71 SERVIDORES		R\$ 16.452,67
237	31/03/2015	NF. 3292	REFRIGERAÇÃO MARAJO LTDA.	COMPRESSOR MIDEA	1	R\$ 560,00
	31/03/2015	NF. 3292	REFRIGERAÇÃO MARAJO LTDA.	CAPACITOR DE FASE 35UF	1	R\$ 27,00
	31/03/2015	NF. 3292	REFRIGERAÇÃO MARAJO LTDA.	CAPCITOR 60 MDF 250V C/ TERMINAL 50X120	1	R\$ 36,00
GASTOS REFERENTE AO PROCESSO DE PRONTO PAGAMENTO Nº 112 DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME REGISTROS ACIMA						-R\$ 431,00
DEVOLUÇÃO REFERENTE AO PROCESSO DE PRONTO PAGAMENTO Nº 112						-R\$ 620,03
SOBRA REFERENTE AO PROCESSO DE PRONTO PAGAMENTO Nº 177 A SER DEVOLVIDO EM ABRIL DE 2015						R\$ 1.212,62
Sub Total :						R\$ 114.029,99
TOTAL :						R\$ 1.571.551,49